

# Anima Patrimonio Globale & Energy Transition 2026

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 2 luglio 2021 al 1° luglio 2026. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, principalmente denominati in Euro, e in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria. L'esposizione azionaria realizzata tramite strumenti...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,65
6-Mesi	3,59
1-Anno	8,45
3-Anni Ann.ti	1,81
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,28	1,34	1,92	0,40
2023	2,15	1,58	-1,52	4,80
2022	-3,16	-6,61	-3,00	1,02
2021	-	-	0,08	0,46

### Portafoglio 30/11/2024

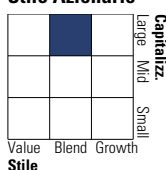


#### Asset Allocation %

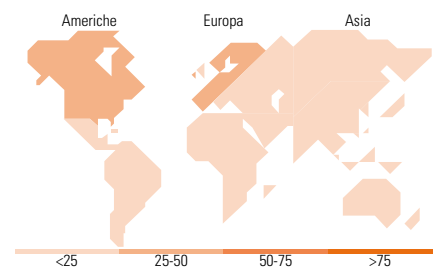
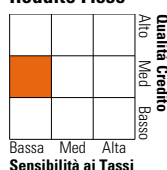
● Azioni	17,29
● Obbligazioni	77,49
● Liquidità	4,66
● Altro	0,55

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,80
Italy (Republic Of)	-	19,38
Anima Valore Corporate ESG...	-	16,33
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	-	10,03
ANIMA Star High Potential...	-	8,84
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	8,78
Anima Global Macro Risk...	-	4,41
Anima Trading I EUR	-	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	33,98
📈 Sensibile	42,31
🛡️ Difensivo	23,71

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	74,81
⚙️ Societario	27,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,74
📄 Derivati	-0,02

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>48,28</b>
Stati Uniti	47,02
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,66
<b>Europa</b>	<b>36,49</b>
Regno Unito	5,40
Europa Occidentale - Euro	26,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,27
Medio Oriente	0,60
<b>Asia</b>	<b>15,23</b>
Giappone	3,21
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	4,66
Asia - Emergente	6,43

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	251,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,05	ISIN	IT0005426363		

# Anima Patrimonio Globale & Energy Transition 2026

Patrimonio Netto (Mln) 262,87 EUR

(30/11/2024)